

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-----------|------|------|----|----|------|----|
| 冯剑洪 | 小组长 | 1980 | 1600 | | | 3580 | |
| 冯泽棉 | 巡逻队长 | 1800 | 1400 | | | 3200 | |
| 郑品志 | 巡逻队员 | 1720 | 680 | | | 2400 | |
| 徐术全 | 清洁工 | 2400 | 900 | | | 3300 | |
| 高丽萍 | 出纳 | | 700 | | | 700 | |
| 缪嘉泳 | 医保事务 | | 400 | | | 400 | |
| 冯焕禧 | 管理街灯及劳舍电工 | | 400 | | | 400 | |
| 冯灿尧 | 治安监控维修补助 | | 100 | | | 100 | |

单位负责人：冯剑洪

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
冯剑洪
何粤宁
缪嘉泳

收入支出情况表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 一、经营收入 | 7,660.00 | 136,995.00 | 一、经营支出 | 2,668.18 | 52,162.48 |
| 出租收入 | 7,660.00 | 136,995.00 | 出租成本 | | 1,000.00 |
| 厂房 | 2,160.00 | 73,260.00 | 物业修缮费 | | 1,000.00 |
| 宿舍 | 5,500.00 | 63,735.00 | 经营性固定资产折旧费 | 2,668.18 | 29,349.98 |
| 二、发包及上交收入 | | 251,976.72 | 其他经营成本 | | 21,812.50 |
| 承包金 | | 251,976.72 | 二、管理费支出 | 5,177.45 | 87,561.45 |
| 土地承包金 | | 33,000.00 | 干部报酬 | 3,580.00 | 63,177.00 |
| 鱼塘承包金 | | 218,976.72 | 其他管理及固定人员报酬 | 1,500.00 | 16,112.00 |
| 三、投资收益 | | | 办公费 | | 2,220.50 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 折旧费 | 97.45 | 1,071.95 |
| 五、补助收入 | | | 误工补贴 | | 2,400.00 |
| 六、其他收入 | | 20,393.50 | 其他费用 | | 2,580.00 |
| 存款利息收入 | | 20,393.50 | 保险费 | | 2,580.00 |
| 七、福利费收入 | | 13,580.00 | 三、其他支出 | 7,659.00 | 81,833.00 |
| 其他来源 | | 13,580.00 | 其他 | 7,659.00 | 81,833.00 |
| | | | 上缴经联社经费 | 2,984.00 | 26,408.00 |
| | | | 上缴行政村经费 | 4,675.00 | 51,425.00 |
| | | | 其他 | | 4,000.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 19,015.15 | 305,512.70 |
| | | | 困难户补助 | | 200.00 |
| | | | 治安 | 5,750.89 | 71,085.62 |
| | | | 征兵民兵 | | 364.00 |
| | | | 环境卫生 | 4,315.02 | 23,809.92 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 18,030.00 |

收入支出情况表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | 老年人协会 | | 13,580.00 |
| | | | 敬老经费 | | 4,450.00 |
| | | | 公共设施维护 | 1,150.85 | 15,456.23 |
| | | | 医保社保 | 7,798.39 | 157,816.93 |
| | | | 医保 | 7,798.39 | 87,166.03 |
| | | | 在外参保补贴 | | 32,250.90 |
| | | | 社保参保缴费补 | | 38,400.00 |
| | | | 慰问金 | | 18,750.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 9,000.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | | |
| 收入合计 | 7,660.00 | 422,945.22 | 支出合计 | 34,519.78 | 536,069.63 |

单位负责人：梁剑洪

会计：何博宇

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

现金收支明细表

2022年11月

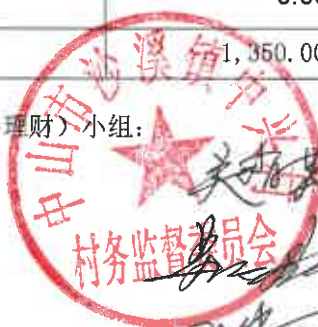
报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|--|----------|----------|----------|
| 0 | | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 869.11 |
| 1 | 2022-11-30 | 农商行334提现 | 1,350.00 | 0.00 | 2,219.11 |
| 2 | 2022-11-30 | [11.30]付徐术全人居环境加班补助款（工作日及节假日共5天, 附签收明细表） | 0.00 | 550.00 | 1,669.11 |
| 3 | 2022-11-30 | [11.30]付冯泽棉全民核酸检测加班补助款（工作日共8天, 50元/天） | 0.00 | 400.00 | 1,269.11 |
| 4 | 2022-11-30 | [11.30]付冯泽棉人居环境加班补助款（节假日共4天, 100元/天） | 0.00 | 400.00 | 869.11 |
| 合 计 | | | 1,350.00 | 1,350.00 | |

单位负责人：冯例洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：高永平



银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|--|----------|----------|------------|
| 0 | | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 559,165.22 |
| 1 | 2022-11-02 | [11.02]收艾秀鑫2022年9月份林边塘后门街8号房租金 | 3,150.00 | 0.00 | 562,315.22 |
| 2 | 2022-11-08 | [11.08]付中山供电局10月份旧村街灯电费（附件1张） | 0.00 | 206.36 | 562,108.86 |
| 3 | 2022-11-08 | [11.08]付中山供电局10月份新村街灯电费（附件1张） | 0.00 | 218.79 | 561,890.07 |
| 4 | 2022-11-08 | [11.08]付中山供电局10月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张） | 0.00 | 2,525.70 | 559,364.37 |
| 5 | 2022-11-08 | [11.08]付中山供电局10月份后门山厂房电费（附件1张） | 0.00 | 736.91 | 558,627.46 |
| 6 | 2022-11-08 | [11.08]付中山供电局10月份祠堂电费（附件1张） | 0.00 | 35.90 | 558,591.56 |
| 7 | 2022-11-08 | [11.08]付中山供电局10月份巡逻队办公室电费（附件1张） | 0.00 | 150.89 | 558,440.67 |
| 8 | 2022-11-08 | [11.08]付中山供电局10月份正街街灯电费（附件一张） | 0.00 | 189.80 | 558,250.87 |
| 9 | 2022-11-10 | [11.10]付中兴经联社购买中兴经联社贝佳系统软件及电脑设备分摊款（附件2张） | 0.00 | 1,034.00 | 557,216.87 |
| 10 | 2022-11-10 | [11.10]收后门山厂房2022年10月份电费95元、水费272元（附明细表）834# 0047056~0047059 | 367.00 | 0.00 | 557,583.87 |
| 11 | 2022-11-10 | [11.10]收劳舍宿舍11月份租金5500元，电费回收1843元，水费回收464元834# 0047060~0047070 | 7,807.00 | 0.00 | 565,390.87 |
| 12 | 2022-11-17 | [11.17]付中山公用水务有限公司10月11日-11月1日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张） | 0.00 | 622.52 | 564,768.35 |
| 13 | 2022-11-17 | [11.17]付中山公用水务有限公司10月12日-11月1日#11137清洁工宿舍水费（附件3张） | 0.00 | 41.08 | 564,727.27 |
| 14 | 2022-11-17 | [11.17]付中山公用水务有限公司10月12日-11月1日#10690正街星棚厂房水费（附件3张） | 0.00 | 34.76 | 564,692.51 |
| 15 | 2022-11-18 | [11.18]付中兴经联社上缴中兴经联社11月份办公经费分摊款（附件2张） | 0.00 | 1,950.00 | 562,742.51 |
| 16 | 2022-11-18 | [11.18]付中兴村委会上缴行政村11月份办公经费（附件2张） | 0.00 | 4,675.00 | 558,067.51 |
| 17 | 2022-11-18 | [11.18]付冯剑洪11月份小组长工资及补助（附明细表） | 0.00 | 3,580.00 | 554,487.51 |
| 18 | 2022-11-18 | [11.18]付巡逻队员2人11月份工资及补助（附明细签收表） | 0.00 | 5,600.00 | 548,887.51 |
| 19 | 2022-11-18 | [11.18]付高丽萍11月份出纳补助款600元、交通补助100元 | 0.00 | 700.00 | 548,187.51 |
| 20 | 2022-11-18 | [11.18]付廖嘉泳11月份医保事务补助款（附签收表） | 0.00 | 400.00 | 547,787.51 |
| 21 | 2022-11-18 | [11.18]付冯灿尧11月治安视频监控维修补助款（附签收表） | 0.00 | 100.00 | 547,687.51 |
| 22 | 2022-11-18 | [11.18]付冯焕禧11月份管理街灯及劳舍电工补助款（附签收表） | 0.00 | 400.00 | 547,287.51 |
| 23 | 2022-11-18 | [11.18]付徐术全11月份清洁工工资及补助（附明细表） | 0.00 | 3,300.00 | 543,987.51 |
| 24 | 2022-11-21 | [11.21]收艾秀鑫2022年10月份林边塘后门街8号房租金 | 3,150.00 | 0.00 | 547,137.51 |

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|---|-----------|-----------|------------|
| 25 | 2022-11-25 | [11.25]付中山公用水务有限公司9月12日-10月11日#10165后门山劳舍及厂房污水、垃圾处理费补缴款 | 0.00 | 264.60 | 546,872.91 |
| 26 | 2022-11-25 | [11.25]付中山公用水务有限公司9月12日-10月11日#11137清洁工宿舍污水、垃圾处理费补缴款 | 0.00 | 23.94 | 546,848.97 |
| 27 | 2022-11-25 | [11.25]付中山公用水务有限公司9月12日-10月11日#10690正街星棚厂房污水、垃圾处理费补缴款 | 0.00 | 12.60 | 546,836.37 |
| 28 | 2022-11-30 | 农商行334提现金 | 0.00 | 1,350.00 | 545,486.37 |
| 合 计 | | | 14,474.00 | 28,152.85 | |

单位负责人：梁利洪 会计：何勇宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：梁利洪

村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|----------------|-----|------|-----------|------------|-----------|----|
| 应收款 | | | 36,465.69 | 483,206.30 | 19,693.30 | |
| 租赁款 | | | 11,040.00 | 72,120.00 | 4,740.00 | |
| 星棚艾秀鑫租金 | | | 6,300.00 | 31,500.00 | 0.00 | |
| 星棚李生才租金 | | | -1,060.00 | 12,720.00 | -1,060.00 | |
| 谷仓毛小平租金 | | | 3,300.00 | 9,900.00 | 3,300.00 | |
| 星棚苗小英租金 | | | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| 杨锦洪（后门街10号厂房） | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| 发包款 | | | 0.00 | 287,981.87 | 0.00 | |
| 麦满添鱼塘租金 | | | 0.00 | 36,005.15 | 0.00 | |
| 何坚华永昌围鱼塘租金 | | | 0.00 | 218,976.72 | 0.00 | |
| 沙溪保安服务公司 | | | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | |
| 水电费 | | | 9,828.85 | 34,534.00 | 7,154.85 | |
| 水费 | | | 1,299.52 | 6,932.00 | 563.52 | |
| 电费 | | | 8,529.33 | 27,602.00 | 6,591.33 | |
| 医保社保 | | | 15,596.84 | 87,868.43 | 7,798.45 | |
| 预付城乡居民基本医疗保险缴费 | | | 15,596.84 | 87,868.43 | 7,798.45 | |
| 其他 | | | 0.00 | 702.00 | 0.00 | |
| 合 计 | | | 36,465.69 | 483,206.30 | 19,693.30 | |

单位负责人：冯例洪 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会
关丽英
马华
冯例洪

债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|--------------|------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 应付款 | | | | 214,150.00 | 42,100.00 | 214,150.00 | |
| 应付定金押金 | | | | 213,850.00 | 11,250.00 | 213,850.00 | |
| 租房按金 | | | | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | |
| 麦满添鱼塘 | | | | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| 毛小平谷仓 | | | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 毛海东祠堂 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 李波牛舍 | | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 李生才小星棚 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 何坚华永昌基 | | | | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | |
| 艾秀鑫后门山厂房 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 苗小英正街星棚 | | | | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | |
| 何坚华永昌鱼塘 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 后门山土地租赁按金 | | | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 杨森强 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 王全良 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 邝庆洲 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 冯耀祥 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 毛小平 | | | | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | |
| 沙溪保安服务公司 | | | | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | |
| 股东分红款 | | | | 300.00 | 9,000.00 | 300.00 | |
| 口粮款 | | | | 300.00 | 9,000.00 | 300.00 | |
| 代收代支 | | | | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | |
| 搬迁补偿款 | | | | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | |
| 其他 | | | | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | |
| 村内公共卫生保洁费暂收款 | | | | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | |
| 应付工资 | | | | 14,080.00 | 180,877.00 | 0.00 | |
| 干部 | | | | 3,580.00 | 63,177.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 10,500.00 | 117,700.00 | 0.00 | |

债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 合 计 | | | | 228,230.00 | 222,977.00 | 214,150.00 | |

单位负责人：梁剑洪 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年11月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 |
|----------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 536,328.85 | 546,355.48 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 805.61 | 869.11 | 应付款项 | 36 | 212,750.00 | 214,150.00 |
| 银行存款 | | 535,523.24 | 545,486.37 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 135,208.83 | 19,693.30 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 212,750.00 | 214,150.00 |
| 流动资产合计 | 9 | 671,537.68 | 566,048.78 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | | |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | | | | |
| 林木资产 | 11 | | | | | | |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 44 | | |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | | | 专项应付款 | 46 | 1,995.00 | 2,345.00 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | 117,493.25 | 92,518.58 |
| 固定资产原价 | 19 | 980,090.55 | 980,090.55 | 其他负债合计 | 48 | 119,488.25 | 94,863.58 |
| 减：累计折旧 | 20 | 407,853.11 | 438,275.04 | 负债合计 | 49 | 332,238.25 | 309,013.58 |
| 固定资产净值 | 21 | 572,237.44 | 541,815.51 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 固定资产合计 | 26 | 572,237.44 | 541,815.51 | 公积公益金 | 51 | 1,048,077.95 | 1,034,521.35 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -168,541.08 | -267,670.64 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 911,536.87 | 798,850.71 |
| 资产总计 | 32 | 1,243,775.12 | 1,107,864.29 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 1,243,775.12 | 1,107,864.29 |

单位负责人：何剑洪

会计：何隽宁

村务公开监督(理财)小组：



村务公开监督(理财)小组成员：关有英、马集、何剑洪

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

| 资金名称 | 资金使用对象 (范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款 总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|-------------|----------------|--------|------------|------|------|------|----|
| 土地确权补贴经费 | | | 1995 | 0 | 0 | 1995 | |
| 出租屋巡查工作奖励资金 | | | 350 | 0 | 0 | 350 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：冯例洪

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

村务监督委员会

吴永

李

冯